

证券代码: 000735

证券简称: 罗牛山

公告编号: 2012-005

## 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2011 年年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文, 报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中审亚太会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事长徐自力先生、副董事长兼总经理钟金雄先生、财务总监兼董事会秘书宋岚女士声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	罗牛山
股票代码	000735
上市交易所	深圳证券交易所

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋岚	刘珍
联系地址	海口市珠江广场帝豪大厦 9 楼	海口市珠江广场帝豪大厦 9 楼
电话	0898-68581213、68585243	0898-68581213、68585243
传真	0898-68581830	0898-68581830
电子信箱	slan228@yahoo.com.cn	liuzhenl@sina.com

### § 3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位: 元

	2011 年	2010 年		本年比上年增减 (%)	2009 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业总收入(元)	1,104,104,689.80	882,404,764.22	882,404,764.22	25.12%	818,714,166.19	818,714,166.19
营业利润(元)	26,149,780.39	-10,246,983.20	-10,246,983.20	355.19%	881,440.43	881,440.43

利润总额(元)	69,122,826.09	33,965,280.02	33,965,280.02	103.51%	66,516,770.34	66,516,770.34
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,955,765.47	29,177,481.13	29,177,481.13	105.49%	61,256,311.44	61,256,311.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,200,986.00	-15,873,006.01	-15,873,006.01	297.99%	-14,032,670.83	-14,032,670.83
经营活动产生的现金流量净额(元)	114,508,999.71	64,071,190.06	64,071,190.06	78.72%	143,792,873.29	143,792,873.29
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减(%)	2009 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额(元)	3,627,354,982.52	2,911,465,468.07	2,911,465,468.07	24.59%	2,457,905,593.48	2,457,905,593.48
负债总额(元)	1,802,705,399.96	1,244,210,605.13	1,272,029,042.01	41.72%	819,589,722.22	847,408,159.10
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,712,070,070.49	1,585,844,954.86	1,558,026,517.98	9.89%	1,556,833,703.47	1,529,015,266.59
总股本(股)	880,132,000.00	880,132,000.00	880,132,000.00	0.00%	880,132,000.00	880,132,000.00

### 3.2 主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年		本年比上年增减(%)	2009 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.068	0.033	0.033	106.06%	0.070	0.070
稀释每股收益(元/股)	0.068	0.033	0.033	106.06%	0.070	0.070
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.055	-0.018	-0.018	300.00%	-0.016	-0.016
加权平均净资产收益率(%)	3.46%	1.86%	1.89%	1.57%	4.02%	4.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.78%	-1.01%	-1.03%	3.81%	-0.92%	-0.94%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.13	0.07	0.07	85.71%	0.16	0.16
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减(%)	2009 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东每股净资产(元/股)	1.95	1.80	1.77	10.17%	1.77	1.74
资产负债率(%)	49.70%	42.73%	43.69%	6.01%	33.35%	34.48%

### 3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注(如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-9,080,650.35		34,289,552.15	67,686,815.09
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的	0.00		0.00	0.00

税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	24,468,069.07		14,076,141.67	5,493,967.54
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		4,447,059.38	0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00		0.00	79,254.11
非货币性资产交换损益	0.00		0.00	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00		0.00	3,307,340.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00		0.00	0.00
债务重组损益	0.00		0.00	0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00		0.00	0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00		0.00	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00		-1,370,939.32	-918,629.50
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00		0.00	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,506,133.19		3,882,750.84	1,796,223.26
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		0.00	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00		0.00	4,665,265.84
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00		0.00	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00		0.00	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-660,238.05		-8,458,984.04	-836,091.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,393,309.66		0.00	-5,923,350.06
少数股东权益影响额	-2,754,821.20		-1,193,946.60	-144,981.71
所得税影响额	-104,756.47		-621,146.94	83,169.11
合计	11,754,779.47	-	45,050,487.14	75,288,982.27

## § 4 股东持股情况和控制框图

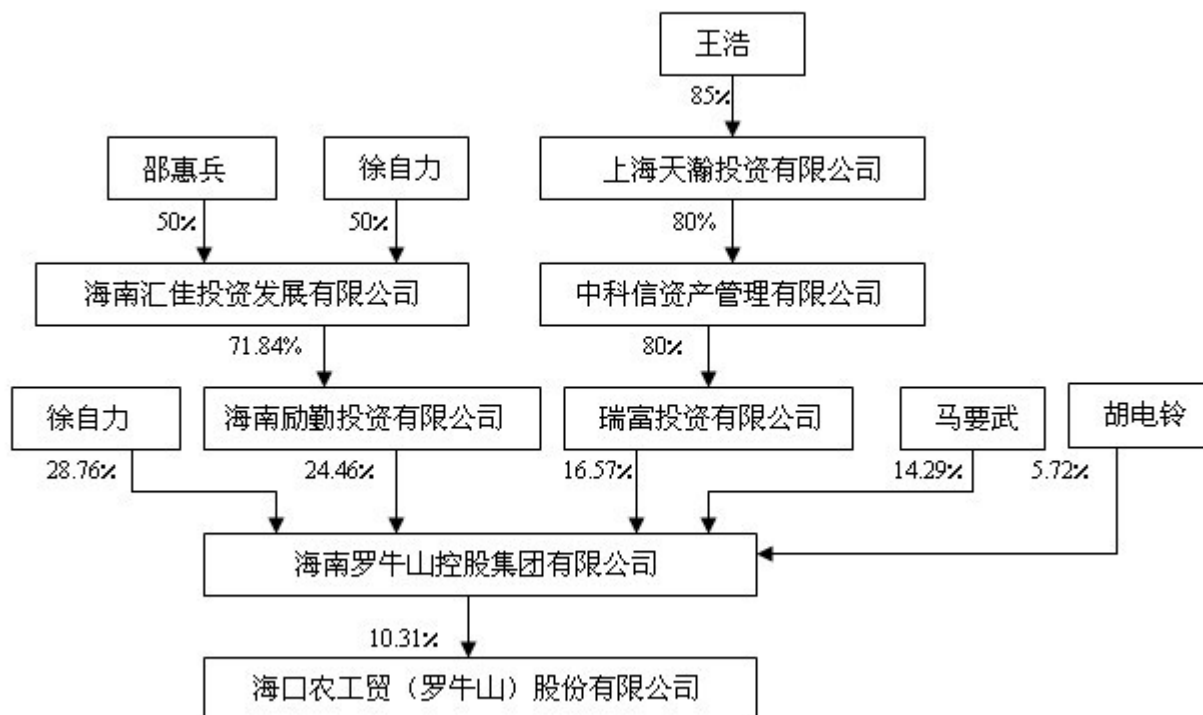
### 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	185,081	本年度报告公布日前一个月末股东总数	180,814
-------------	---------	-------------------	---------

前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
海南罗牛山控股集团有限公司	境内非国有法人	10.31%	90,705,000	0	90,700,000
海口永盛畜牧机械工程有限 公司	境内非国有法人	3.14%	27,644,584	0	27,600,000
海南深兴贸易有限公司	境内非国有法人	1.64%	14,450,000	0	14,450,000
海南兴牧饲料有限公司	境内非国有法人	1.64%	14,450,000	0	14,450,000
海南兴地实业投资有限公司	境内非国有法人	1.48%	13,005,000	0	13,005,000
湖北新锐科技发展有限公司	境内非国有法人	1.38%	12,131,000	0	0
中经信投资有限公司	境内非国有法人	0.99%	8,670,000	0	0
海南冠翔贸易有限公司	境内非国有法人	0.82%	7,225,000	0	7,225,000
黄进芳	境内非国有法人	0.45%	4,000,000	0	0
林添湖	境内非国有法人	0.29%	2,531,177	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
海南罗牛山控股集团有限公司	90,705,000		人民币普通股		
海口永盛畜牧机械工程有限 公司	27,644,584		人民币普通股		
海南深兴贸易有限公司	14,450,000		人民币普通股		
海南兴牧饲料有限公司	14,450,000		人民币普通股		
海南兴地实业投资有限公司	13,005,000		人民币普通股		
湖北新锐科技发展有限公司	12,131,000		人民币普通股		
中经信投资有限公司	8,670,000		人民币普通股		
海南冠翔贸易有限公司	7,225,000		人民币普通股		
黄进芳	4,000,000		人民币普通股		
林添湖	2,531,177		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行 动的说明	<p>1、前 10 名股东中，海口永盛畜牧机械工程有限 公司、海南深兴贸易有限公司和海南冠翔贸易有 限公司之间构成关联关系。上述三家公司实际控制人为海南汇佳投资发展有限公司。</p> <p>2、湖北新锐科技发展有限公司和海南兴地实业投资有限公司之间构成关联关系，以上两家公司法定 代表人均均为徐翔先生。</p> <p>3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。</p>				

## 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事会报告

## 5.1 管理层讨论与分析概要

公司是以畜牧业为主的综合类企业，自 2002 年起连续被认定为国家农业产业化重点龙头企业。公司充分利用海南无疫区的区位优势和自然条件，立足海口，辐射全岛，大力发展现代生态型畜牧养殖业，已逐步建立起以畜牧产业为主的良种繁育、畜禽商品生产、饲料供应、畜禽防疫、屠宰加工、环保利用等十大配套体系，成长为海南省规模最大、配套体系最完备的畜牧业龙头企业。公司在海南省十几个市县建有四十几个现代化畜牧养殖基地，拥有海南省最大的“菜篮子”工程基地、种苗生产基地和以畜牧业为主的农业科技示范基地。经过产业结构和资产结构的不断调整，目前公司已构建“以肉食品产业链体系、教育板块和地产板块为核心，开展相关多元化投资”的产业格局。

2011 年度，公司实现营业总收入 110,410.47 万元，较上年同期增长 25.12%；利润总额 6,912.28 万元，较上年同期增长 103.51%；归属于公司普通股股东的净利润 5,995.58 万元，较上年同期增长 105.49%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 4,820.10 万元，较上年同期增长 297.99%。与上年度相比，公司的整体业绩较上年同期有所上升，主要系 2011 年度国内生猪市场行情走高和公司本年度结转部分满足确认条件的房地产开发项目。

## 5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
畜牧业	60,865.00	50,538.51	16.97%	57.20%	29.60%	17.68%
房地产业及建筑业	31,535.74	23,291.04	26.14%	88.55%	49.15%	19.51%

教育	9,881.02	8,148.65	17.53%	3.42%	35.16%	-19.37%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
生猪	60,865.00	50,538.51	16.97%	57.20%	29.60%	17.68%
商品房	21,901.87	14,295.73	34.73%	6,539.59%	8,419.24%	-14.40%
教育	9,881.02	8,148.65	17.53%	3.42%	35.16%	-19.37%

### 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、2011 年度，公司实现营业总收入 110,410.47 万元，较上年同期增长 25.12%；营业利润本年数比上年数增长 355.19%；利润总额 6,912.28 万元，较上年同期增长 103.51%；归属于公司普通股股东的净利润 5,995.58 万元，较上年同期增长 105.49%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 4,820.10 万元，较上年同期增长 297.99%。

2、2011 年度，公司主营业务收入本年数较上期数增长 25.12%。其中，主营业务收入中商品房收入占主营业务收入总额的 20.27%（上期占 0.38%），本期数较上期数增长 65.39 倍。

与上年度相比，公司的整体业绩较上年同期有所上升，主要系 2011 年度国内生猪市场行情走高和公司本年度结转部分满足确认条件的房地产开发项目。

## § 6 财务报告

### 6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司因下属子公司补缴需由该公司承担的以前年度社会保险费、利息和公司因清算土地增值税而进行前期重大会计差错更正。

### 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

√ 适用 □ 不适用

1、公司畜牧板块需为职工补充缴纳 2009 年度以前的应由公司承担的社会保险费，由于尚无最终的仲裁结果，公司根据目前可获得的信息进行最佳估计，预计公司需要承担费用 750 万元，故在本期作为重大会计差错更正追溯调减 2010 年年初未分配利润 750 万元。

2、2012 年 3 月 22 日，公司收到海南省海口市地方税务局发出的《土地增值税清算税款缴纳通知书》（海口市地税清缴[2012]009 号），要求公司补缴 2004 年转让土地使用权相关土地增值税 20,287,519.81 元、印花税 30,917.07 元，故在本期作为前期重大会计差错更正，追溯调整减少 2010 年年初未分配利润 20,318,436.88 元。

### 6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1、2011 年 1 月，本公司全资子公司海南罗牛山畜牧有限公司与陈银开等 34 位自然人共同出资设立三亚罗牛山畜牧有限公司，注册资本 3,225.60 万元，其中海南罗牛山畜牧有限公司出资 2,310.6 万元，占比 71.63%。2011 年 11 月，海南罗牛山畜牧有限公司购买李龙生持有的 100 万股股权，购买后，持股比例为 74.73%。因此本年度将三亚罗牛山畜牧有限公司纳入合并范围。

2、海南罗牛山农产品加工产业园有限公司系本公司出资 10,000 万元独资设立的有限责任公司，注册资本实收情况业经海南群安会计师事务所 2011 年 4 月 15 日出具的“海南群安验字（2011）04001 号”验资报告验证。注册号：46000000242693，经营范围：畜禽养殖（奶畜除外）、屠宰及深加工、销售；水果、蔬菜的仓储（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。因此本年度将海南罗牛山农产品加工产业园有限公司纳入合并范围。

3、2011 年 6 月 16 日，本公司与洋浦海亚投资有限公司清算小组签订股权转让协议，约定将洋浦海亚投资有限公司持有的海口罗牛山旅游出租汽车有限公司 90%股权转让给本公司，用以抵销洋浦海亚投资有限公司欠款 525,868.10 元。2011 年 7 月 18

日已进行工商登记变更。本公司子公司海南海牛农业综合开发有限公司原持有海口罗牛山旅游出租汽车有限公司 10% 股权。因此本年度将海口罗牛山旅游出租汽车有限公司纳入合并范围。

#### 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年四月二十五日